

## 上海市松江区人民检察院2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民检察院	实施单位	上海市松江区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,813,620.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,813,620.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照要求完成2024年信息化建设的各子项建设内容，按照合同规定的金额和付款方式进行款项的支付，进一步提高检察院日常业务的工作效率，提升全院信息化水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	信息化建设项目完成率	=100(%)	
		质量指标	信息化建设工程验收合格率	=100(%)	
		时效指标	信息化建设项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	检察业务工作效率	提升	
			网络安全能力	提升	
		可持续影响指标	信息化系统管理制度	健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关人员满意度	≥90(%)
--	-------	---------------	---------	--------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检察业务工作费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民检察院	实施单位	上海市松江区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,754,488.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,754,488.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成检察政策理论资料采购、公众号运营、检察法治宣传等工作，提升院内工作人员整体专业素质水平，提升检察院整体形象。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	合规	
	产出指标	数量指标	宣传工作完成率	=100(%)	
			资料购置完成率	=100(%)	
		质量指标	宣传物料验收合格率	=100(%)	
		时效指标	资料购置及时性	及时	
			检察宣传及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	微信公众号关注人数	同比上升	
			办案业务效率	提升	
		可持续影响指标	检察工作管理机制	完善	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	办案人员满意度	$\geq 90\%$
--	-------	---------------	---------	-------------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检察业务保障费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民检察院	实施单位	上海市松江区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	496,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	496,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成年度档案扫描与数字化工作，对检察业务档案及各类文书档案进行及时的扫描与归档，确保数字化调阅的准确、便捷。完成全年的档案数字化扫描工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
		社会成本指标	人员配备合理性	合理	
	产出指标	数量指标	归档完成率	=100(%)	
			档案扫描完成率	=100(%)	
		质量指标	归档准确率	=100(%)	
			扫描准确率	≥98(%)	
	时效指标	扫描完成及时性	及时		
		归档完成及时性	及时		
			检察办案效率	提升	

效益指标	社会效益指标	电子档案利用率	提升
		数字档案调阅响应时间	≤30(秒)
	可持续影响指标	数字档案管理制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	办公用房修缮及装修经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民检察院	实施单位	上海市松江区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,608,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,608,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成围墙维修改造及电子围栏更新工作，修复院内围墙、消防通道等，提升场所安全性能。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	办公用房修缮完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目实施及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	场所安全性能	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市松江区人民检察院	实施单位	上海市松江区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,986,960.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,986,960.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			及时、准确地发放检察辅助人员经费，确保各项检察辅助工作能够顺利完成；根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	辅助人员招录完成率	=100.00(%)	
			辅助人员培训完成率	=100.00(%)	
			辅助人员年度考核覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	辅助人员考核通过率	=100.00(%)	
		时效指标	培训完成及时性	及时	
			薪酬发放及时性	及时	
		成本指标	薪金成本合规性	合规	
	社会效益指标		检察办案效率	提升	
			辅助人员专业素能	提升	



效益指标	可持续影响指标	人员流失率	<10.00(%)
		辅助人员管理制度	健全
		辅助人员到位率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	>90.00(%)
		辅助人员满意度	>90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人民检察院	实施单位	上海市松江区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	772,097.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	772,097.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			全年响应，完成本院业务网络信息系统的运维服务，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
		社会成本指标	人员配备合理性	合理
	产出指标	数量指标	系统运维完成率	=100(%)
			系统维护覆盖率	=100(%)
		质量指标	运维质量达标率	=100(%)
		时效指标	设备故障响应时间	≤24(小时)
	运维完成及时性		及时	
			信息化办案效率	提升

	效益指标	社会效益指标	信息安全事故	=0(起)
			设备故障排除率	=100(%)
		可持续影响指标	信息化设备管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检察办案业务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民检察院	实施单位	上海市松江区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,176,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,176,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			依据项目实施计划和检察业务工作要求，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	应助尽助率	=100(%)	
		质量指标	检验鉴定准确率	=100(%)	
			救助审核准确率	=100(%)	
		时效指标	救助资金发放及时性	=100(%)	
		成本指标	救助资金合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉情况	=0(起)	
			检验鉴定案件结案率	≥90(%)	
			办案业务效率	提升	

	可持续影响指标	司法救助工作管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民检察院	实施单位	上海市松江区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	330,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	330,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成车辆更新购置工作，消除因车辆老化而导致的安全隐患，降低车辆维护成本，提升新能源车辆占比。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经费成本合规性	合规	
		社会成本指标	人员配备合理性	合理	
	产出指标	数量指标	车辆报废完成率	=100(%)	
			车辆采购完成率	=100(%)	
		质量指标	车辆验收合格率	=100(%)	
		时效指标	培训完成及时性	及时	
	车辆采购及时性		及时		
	车辆报废及时性		及时		
		社会效益指标	车辆维护成本	降低	

效益指标	生态效益指标	新能源车占比	$\geq 15.00(\%)$
	可持续影响指标	车辆使用管理制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90(\%)$

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民检察院		实施单位	上海市松江区人民检察院	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,100,664.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,100,664.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备等购置工作，确保院内检察办案业务工作顺利开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100.00(%)
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备采购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	检察业务办案效率	提升
			使用人员到位率	=100.00(%)
			设备闲置率	=0.00(%)
		可持续影响指标	专用设备长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)